

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.395	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	531.800	558.100	558.100	543.200	543.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.736.200	6.700.000	6.705.000	6.500.000	6.500.000	6.505.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663.800	4.693.300	4.850.000	4.693.300	4.693.300	4.850.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	44.500	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.592.395</b>	<b>12.075.100</b>	<b>12.257.600</b>	<b>11.851.400</b>	<b>11.836.500</b>	<b>11.998.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.396.000	2.247.700	2.514.400	2.564.700	2.616.000	2.668.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.800.000	5.400.000	5.400.000	5.100.000	5.150.000	5.250.000
16. Abschreibungen	3.312.800	4.035.300	4.011.400	3.839.500	3.762.300	3.762.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624.100	335.000	322.000	309.000	296.000	296.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.132.900</b>	<b>12.018.000</b>	<b>12.247.800</b>	<b>11.813.200</b>	<b>11.824.300</b>	<b>11.976.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>459.495</b>	<b>57.100</b>	<b>9.800</b>	<b>38.200</b>	<b>12.200</b>	<b>21.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>459.495</b>	<b>57.100</b>	<b>9.800</b>	<b>38.200</b>	<b>12.200</b>	<b>21.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>459.495</b>	<b>57.100</b>	<b>9.800</b>	<b>38.200</b>	<b>12.200</b>	<b>21.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	7.736.200	6.700.000	6.705.000	6.500.000	6.500.000	6.505.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663.800	4.693.300	4.850.000	4.693.300	4.693.300	4.850.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.400.000</b>	<b>11.393.300</b>	<b>11.555.000</b>	<b>11.193.300</b>	<b>11.193.300</b>	<b>11.355.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.396.000	2.247.700	2.514.400	2.564.700	2.616.000	2.668.300
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.800.000	5.400.000	5.400.000	5.100.000	5.150.000	5.250.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	624.100	335.000	322.000	309.000	296.000	296.000
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.820.100</b>	<b>7.982.700</b>	<b>8.236.400</b>	<b>7.973.700</b>	<b>8.062.000</b>	<b>8.214.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>3.579.900</b>	<b>3.410.600</b>	<b>3.318.600</b>	<b>3.219.600</b>	<b>3.131.300</b>	<b>3.140.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit Gesamthaushalt für größere Mensa Grüner Weg KIP-Fördermaßnahmen 2016		1.535.700	97.294			
		675.000				
		860.700				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.535.700</b>	<b>97.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen insgesamt (sh. Invest.-programm)	7.300.000	5.835.000	4.210.000	1.300.000	1.800.000	1.700.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.300.000</b>	<b>5.835.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>-7.300.000</b>	<b>-4.299.300</b>	<b>-4.112.706</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-3.720.100</b>	<b>-888.700</b>	<b>-794.106</b>	<b>1.919.600</b>	<b>1.331.300</b>	<b>1.440.700</b>
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	390.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>3.110.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>37. Summen der Salden aus Zeile 33 u. 36</b>	<b>-610.100</b>	<b>111.300</b>	<b>-994.106</b>	<b>1.619.600</b>	<b>31.300</b>	<b>140.700</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.217.823</b>	<b>1.217.824</b>	<b>1.329.124</b>	<b>335.018</b>	<b>1.954.618</b>	<b>1.985.918</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Zeile 37 und 38)	<b>607.723</b>	<b>1.329.124</b>	<b>335.018</b>	<b>1.954.618</b>	<b>1.985.918</b>	<b>2.126.618</b>

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Finanzplanung 2018 €	Finanzplanung 2019 €	Finanzplanung 2020 €
B 806 - 01	Diverse Gebäude - Energ. u. allgem Sanierungsmaßnahmen	1.670.000	600.000	0	600.000	1.800.000	1.700.000
B 806 - 06	SEP 2013 ff - BBS I - Erweiterung für GaT incl. Umbau im Bestand	0	0	0	0	0	0
B 806 - 09	SEP 2013 ff - Real-/Oberschule Herrentor, Mensa	500.000	0	0	0	0	0
B 806 - 10	SEP 2013 ff - Osterburgschule - Erweiterung / Umbau	0	0	0	0	0	0
B 806 - 11	Schule Grüner Weg - Umbau und Erweiterung der Mensa	675.000	0	0	0	0	0
B 806 - 12	SEP 2013 ff - Außenportanlagen Kulturviertel	0	0	0	0	0	0
B 806 - 13	SEP 2013 ff - Musikpavillon für die gymnasiale Erweiterung	0	0	0	0	0	0
B 806 - 14	SEP 2013 ff - Umbaumaßnahmen im GaT- und Wallschul-gebäude und für Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
B 806 - 15	KIP 2016 - Sanierung der BBS II	200.000	0	0	0	0	0
B 806 - 16	KIP 2016 - ab 2017 eigenfinanziert Fassadensanierung Verw.-geb. I	490.000	810.000	500.000	500.000	0	0
B 806 - 17	KIP 2016 - Energetische Sanierung Welle am Stadgarten	300.000	0	0	0	0	0
B 806 - 18	Bau / Kauf von Flüchtlingsunterkünften (davon wurde nur 100.000 € verbraucht)	2.000.000	0	0	0	0	0
B 806 - 19	JAG - Anbau 4 Klassen- + 2 Gruppenräume	0	800.000	200.000	200.000	0	0
B 806 - 20	IGS Emden - Erweiterung am Standort Treckfahrtstief	0	2.000.000	0	0	0	0
	<b>Summen:</b>	<b>5.835.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.700.000</b>

## Haushaltsplan 2017 des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Emden

### Vorbericht:

Mit Ratsbeschluss vom 23.06.2011 wurde der bisherige optimierte Regiebetrieb ‚Gebäudemanagement Emden‘ zum 01.01.2012 zum Eigenbetrieb.

Entsprechend der Eigenbetriebssatzung sind der Zweck des Eigenbetriebs die bedarfsgerechte Bereitstellung, Bewirtschaftung, Instandhaltung, Errichtung, Vermietung und Verpachtung ausgewählter Immobilien der Stadt Emden zur Nutzung durch die städtische Verwaltung, Betriebe der Stadt und Dritte, sowie die Ausführung damit zusammenhängender Dienstleistungen.

Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung des städtischen Haushaltes wurden ab dem Haushalt 2016 die ‚Mieteinnahmen‘ von der Stadt Emden gegenüber der ursprünglichen Planung bis auf weiteres um 1 Mio. € reduziert. Dies wirkt sich auf alle verwalteten Gebäude bzw. die betreibenden Dienststellen und Einrichtungen aus, entlastet aber den städtischen Haushalt erheblich.

Im Jahr 2017 sind noch die letzten Maßnahmen im Rahmen der Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung 2013 ff zu Ende zu bringen, z.B. Fertigstellung des Musikpavillons für das Max-Windmüller-Gymnasium und die dortigen Außenanlagen sowie die Mensa an der Oberschule Herrentor. Diese sind jedoch durch die Haushalte 2015 und 2016 finanziert.

In diesem Jahr steht zudem noch der Neubau der Mensa an der Grundschule ‚Grüner Weg‘ an. Das Joh.-Althusius-Gymnasium hat große Platzprobleme, sodass dort 4 Klassen- und 2 Gruppenräume für insgesamt 1 Mio. € angebaut werden müssen.

Der IGS Emden fehlen am jetzigen Standort am Treckfahrtstief ebenfalls Räume, sodass dort der 200er Trakt erweitert werden soll, hierfür sind 2 Mio. € vorgesehen.

Im Rahmen der Mittel aus dem KIP (Kommunalinvestitionsprogramm) wird in diesem Jahr mit der Fassadensanierung am Verw.-geb. I (Frickensteinplatz 2) begonnen. Zusätzlich zu den KIP-Mitteln werden in diesem Jahr und den nächsten Jahren weitere Mittel zur Verfügung gestellt.

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung der Liquidität wird ein Kassenkredit in Höhe von 1.900.000 € festgesetzt.

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

**I. Verwaltung der Kommune**

Beamte auf Zeit								
Laufbahngruppe 2								
Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	0	0	0	0	
Stadtsamtsrätin/ Stadtsamtsrat	A 12	0	0	0	0	0	0	
Stadtsamtsmann	A 11	0	0	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1								
Stadtobersekretär/ Stadtssekretärin	A 7	0	0	0	0	0	0	
	insgesamt	1	1	0	1	0	0	

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im insgesamt davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Bauingenieur	EG 12	1	1	0	
2	Bauingenieur	EG 11	1	1	0	
3	Bauingenieur / Techniker / Verwaltung	EG 10	3	3	0	
4	Techniker / Meister / Buchhaltung	EG 9	2	2	0	
5	Techniker / Meister	EG 8	4	4	1	
6	Hausmeister / Verwaltung	EG 6	7	7	0	
7	Verwaltung / Hausmeister	EG 5	16	16	0	
8	Hausmeister/Werkstatt	EG 4	3	3	0	
9	Hausmeister	EG 3	4	4	0	
10	Hausmeistergehilfen / Werkstatt	EG 2	5	4	2	
insgesamt			46	45	42	3
						8

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	1	1	

**Übersicht zum Stellenplan**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
I. Beamtinnen und Beamte**

Gliederung Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Laufbahngruppe 2					Gesamt	Erläuterung
		A 13	A 13 <sup>1)</sup>	A 11	A 10	A 9		
806	Gebäudemanagement	1	0	0	0	0	1	

**II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Gliederung Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten											Gesamt
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
806	Gebäudemanagement	1	1	3	2	4	7	16	3	4	5	46

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2017	2018	2019	2020
	-1.000 Euro-	-1.000 Euro-	-1.000 Euro-	-1.000 Euro-
1	2	3	4	5
2015	470			
Insgesamt	470			
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.000			

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.

## Haushaltsplan 2017

13.02.2017

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.097	21.432
1.3 Liquiditätskrediten	1.900	
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.376	756
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	153	19
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>23.526</b>	<b>22.207</b>